

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	59.590.039
Disponibilidades	135.624
Títulos e Valores Mobiliários	12.709.228
Relações Interfinanceiras	3.515.325
Operações de Crédito	39.167.234
Outros Créditos	3.983.065
Outros Valores e Bens	79.564
Permanente	5.151.463
Investimentos	5.034.330
Imobilizado de Uso	113.953
Intangível	3.179
Total Geral do Ativo	64.741.502

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.217.818
Depósitos	1.241.714
Obrigações por Empréstimos e Repasses	624.285
Outras Obrigações	7.351.819
Patrimônio Líquido	55.523.684
Capital Social	44.983.781
Reservas de Sobras	5.896.625
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.609.735
Resultado do Ano Corrente	1.033.544
Total Geral do Passivo	64.741.502

Claudia Onzi Ide

Presidente

Jonathan Figueiro Palauro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2020

Descrição	04/2020	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	654.204	2.689.936
Resultado com Operações de Crédito	616.473	2.505.497
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	37.731	184.439
Dispêndios da Intermediação Financeira	24.100	(194.993)
Operações de Captação no Mercado	(3.558)	(15.911)
Operações de Empréstimos e Repasses	(499)	(2.010)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	28.157	(177.072)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	678.304	2.494.942
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(213.140)	(870.365)
Receitas de Prestação de Serviços	-	7
Despesas de Pessoal	(94.610)	(425.333)
Outras Despesas Administrativas	(124.876)	(470.113)
Despesas Tributárias	(601)	(2.655)
Outras Receitas Operacionais	19.973	101.942
Outras Despesas Operacionais	(13.026)	(74.213)
Resultado Operacional	465.164	1.624.577
Resultado não operacional	-	(2.429)
Resultado Antes da Tributação	465.164	1.622.148
Participação no Resultado	(1.283)	(4.827)
Resultado Líquido	463.881	1.617.321
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(129.702)	(583.778)
Resultado Líquido após JCP	334.179	1.033.544

Claudia Onzi Ide

Presidente

Jonathan Figueiro Palauro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC